

AltoCumulus

Société Anonyme

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins

R.C.S. Luxembourg B 35.915

Modification des Statuts 16 décembre 2016	Numéro de l'acte 3218/16
--	--------------------------

L'an deux mille seize, le seizième jour de décembre, par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de **AltoCumulus**, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 35.915, ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue des Capucins, constituée originairement sous la dénomination de EPIDAUROS S.A. suivant acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg, le 27 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 14 juin 1991, no. 245, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Me Jacques KESSELER, en date du 22 décembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 26 avril 2016, no. 1239 (la « Société »).

La séance est ouverte sous la présidence de Mme. Sofia AFONSO DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement à Pétange, Luxembourg. Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Marisa GOMES, employée privée, résidant professionnellement à Pétange, Luxembourg. L'assemblée élit comme scrutateur Madame Marisa GOMES, employée privée, résidant professionnellement à Pétange, Luxembourg.

Madame le Président expose ensuite:

- I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les dix-huit mille six cent soixante (18.662) actions d'une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-) chacune, divisées en six mille trois cent trente-deux (6.332) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-) chacune et douze mille trois cent trente (12.330) Actions Préférentielles à Remboursement Obligatoire d'une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
- II. Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
- III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
 - (i) Augmentation du capital social de deux Euros (EUR 2,-) pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille trois cent vingt-quatre Euros (EUR 37.324,-) à trente-sept mille trois cent vingt-six Euros (EUR 37.326,-) par l'émission d'une (1) nouvelle Action Préférentielle à Remboursement Obligatoire, d'une valeur nominale

de deux Euros (EUR 2,-) avec une Prime d'Emission sur Actions Préférentielles à Remboursement Obligatoire correspondante de seize millions deux cent vingt-quatre mille quatre cent quarante-neuf Euros (EUR 16.224.449) par affectation au capital des bénéfices reportés à concurrence de seize millions deux cent vingt-quatre mille quatre cent cinquante-et-un Euros (EUR 16.224.451).

- (ii) Souscription de la nouvelle Action Préférentielle à Remboursement Obligatoire par AltoCumulus Invest B.V.
- (iii) Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
- (iv) Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de deux Euros (EUR 2,-) pour le porter de son montant actuel de **trente-sept mille trois cent vingt-quatre Euros (EUR 37 324,-)** à **trente-sept mille trois cent trente vingt-six Euros (EUR 37 326,-)** par émission d'une (1) Action Préférentielle à Remboursement Obligatoire nouvelle d'une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-).

La nouvelle Action Préférentielle à Remboursement Obligatoire a été souscrite par AltoCumulus Invest B.V., une société de droit néerlandais avec siège social à Nieuwe Gracht 74-76, NL-2011 NJ Haarlem, Pays-Bas, ici représentée par Mme. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pré-qualifiée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Haarlem, Pays-Bas, le 14 décembre 2015.

Laquelle procuration après signature *ne varietur* par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

La présente augmentation du capital est réalisée par affectation au capital des bénéfices reportés à concurrence d'un montant de **seize millions deux cent vingt-quatre mille quatre cent cinquante-et-un Euros (EUR 16.224.451)** qui est affecté pour deux Euros (EUR 2,-) au capital social de la Société et pour **seize millions deux cent vingt-quatre mille quatre cent quarante-neuf Euros (EUR 16.224.449)** au compte de Prime d'Emission sur Actions Préférentielles à Remboursement Obligatoire.

La réalité de l'existence des bénéfices reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par un bilan de la Société établi au 31 octobre 2016, qui restera annexé au présent acte pour être soumis en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Deuxième résolution

L'assemblée accepte expressément la souscription d'une (1) Action Préférentielle à Remboursement Obligatoire nouvelle par AltoCumulus Invest B.V., pré-qualifiée.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier les dispositions de l'article 5 des statuts de la Société :

« **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à **trente-sept mille trois cent vingt-six Euros (EUR 37.326,-)**, divisé en **dix-huit mille six cent soixante-trois (18.663)** actions d'une valeur nominale de **deux Euros (EUR 2,-)** chacune, réparties comme suit en deux catégories d'actions dont chaque action bénéficie d'un droit de vote:

- **six mille trois cent trente-deux (6.332)** Actions Ordinaires d'une valeur nominale de **deux Euros (EUR 2,-)**, entièrement libérées;

- **douze mille trois cent trente-et-une (12.331)** Actions Préférentielles à Remboursement Obligatoire d'une valeur nominale de **deux Euros (EUR 2,-)**, entièrement libérées.

Toutes les actions sont et resteront nominatives.

Sans préjudice des dispositions de la Loi, les droits afférents à chaque catégorie d'actions dans la Société sont réglés par les provisions statutaires suivantes.

Les montants affectés au Compte de Prime d'Emission de la Société sont répartis entre un Compte de Prime d'Emission sur Actions Ordinaires ou Compte Ordinaire qui est rattaché aux Actions Ordinaires et un Compte de Prime d'Emission sur Actions Préférentielles à Remboursement Obligatoire qui est rattaché aux Actions Préférentielles à Remboursement Obligatoire.»

Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé.

(signé) Conde, Gomes, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30420

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME